



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **17/04/2018** - delibera n. **104**

L'anno **(2018)**, il mese di **APRILE**, il giorno **DICIASSETTE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: HERA SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2018

PREMESSO che HERA S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci in unica convocazione presso la sede sociale in Bologna alle ore 10 del 26 aprile 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, relazione sulla gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del collegio sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
- 2) Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazione non vincolante in merito alla politica di remunerazione;
- 3) Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina di un componente il consiglio di amministrazione;

VISTO il regolamento LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvato con delibera giunta comunale n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con delibera di CC n. 70 del 28/09/2017 contenente gli indirizzi per gli organismi partecipati;
- la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con delibera di CC N.98 DEL 21/12/2017;

DATO ATTO che il Comune di Cesena è socio di HERA S.p.A. con una percentuale di partecipazione del 1,122%;

VISTA la documentazione presente nel sito del gruppo Hera relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo consolidato 2017 che chiude con un utile di esercizio di 266,8 mln euro di cui l'utile 2017 del bilancio consuntivo di Hera spa pari ad euro 170.415.558,87 e che ai sensi dell'art.2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 8.520.777,94 alla riserva legale, per euro 20.388.600,15 alla riserva straordinaria ed un dividendo complessivo pari a 0,095 euro lordi per ogni azione ordinaria in circolazione – escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società – nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, fissato per il 20 giugno 2018, per un totale complessivo di euro 141.506.180,78;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la documentazione presente nel sito del gruppo Hera relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, che motiva la richiesta di rinnovo all'autorizzazione all'acquisto di azione proprie per perseguire le finalità consentite dalla normativa in vigore e dalle prassi di mercato ammesse - quali ad es incrementare la creazione di valore per gli azionisti, utilizzo nell'ambito di operazioni in cui si concretizzino opportunità di investimento anche mediante scambio, concambio, permuta, conferimento, cessione - e ne dettaglia numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni a cui tale autorizzazione si riferisce nonché la durata della stessa, il corrispettivo minimo e massimo e le modalità con le quali gli acquisti/le vendite saranno effettuati;

RITENUTO opportuno partecipare all'Assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2017 ed il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari e del Settore personale per le parti di propria competenza;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinari della società HERA S.p.A. convocata presso la sede sociale in Bologna alle ore 10 del 26 aprile 2018 per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare la proposta di bilancio consuntivo 2017 di cui al punto 1 dell'o.d.g.;
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare il rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime di cui al punto 3 dell'o.d.g.;

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4-D.Lgs 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Il Dirigente del Settore Personale
TAGLIABUE STEFANIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 28/04/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 17/04/2018
